

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº da Empenho Tipo: 000131/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEM UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT: 23.122.0109.2.040.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 25

CREADOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76
ENDERECO: Rua: Joao Negrão-Bloco 1-2o and FONTE: 4103310-2052 CIDADE: Curitiba PR

LEILITACÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 22 SOLICITAÇÃO: mem 009/2018 EMISSÃO: 09.01.18 09.01.18

VALOR ORÇADO: 874.800,00 SALDO ANTERIOR: 765.300,00 VALOR DO EMPENHO: 2.500,00 SALDO ATUAL: 762.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas Estimativa com servicos Postais, cfe. mem. 009/2018 da Secretaria Municipal de Turismo Desenvolvimento Economico.	2500,0000	2.500,00
<p>Parte Pat. 606627 R\$ 7,32 (VENC. 21/01/18) (ANEXO)</p> <p>Parte PAT. 625700 R\$ 2060/0000 (ANEXO)</p> <p>Parte PAT. 624566 R\$ 41,25 (VENC. 21/01/18)</p> <p>Parte PAT. 634527 R\$ 95,70 (ANEXO)</p> <p>Parte PAT. 641128 R\$ 35,00 (ANEXO)</p> <p>Parte Pat. 652400 R\$ 109,48 (VENC. 30/10/18)</p>					

CONTRATO: REDUZIDA 02526

FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO: 2.500,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 17-10-18

CHEQUE Nº: 063563900
BANCO: 27

EMISSÃO: 09.01.18
ASSINATURA: PATIENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

EM: 11

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Matinhos, 08 de janeiro de 2018

Memorando nº009/2018

DE: Secretaria Municipal de Turismo

P: Gabinete

Prezado Senhor:

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 12 (doze) meses para pagamentos em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de **R\$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)**.

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

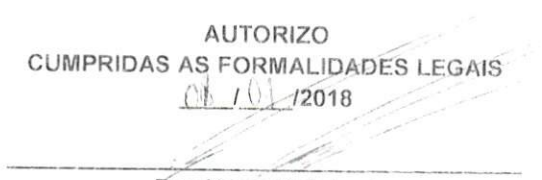
Atenciosamente


Ivo Hauer Malschitzky

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico-Designado
Decreto nº686/2017

Ilmo. Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Matinhos – PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
08/01/2018


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010834 EMPENHO: 000131/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 02526
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 101,43 (cento e um reais e *****quarenta e tres cent
avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 01,43

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 101,43 (cento e um reais e ***** quarenta e tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Outubro de 2018.